证券代码：300160　　证券简称：秀强股份　　编号：2020-040

# 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

# 第四届董事会第十二次会议决议公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

## 一、董事会会议召开情况

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 25 日以电子邮件、专人送达等方式，向全体董事发出了召开公司第四届董事会第十二次会议的通知。本次会议于 2020 年 8 月 5 日在宿迁市宿豫区江山大道 28 号公司四楼会议室以现场会议与通讯表决相结合方式召开，应出席董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司董事长卢秀强先生主持，本次会议经过有效表决，形成如下决议：

## 二、董事会会议审议情况

**1、审议通过《关于 2020 年半年度报告及摘要的议案》。**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》2020 年 8 月 7 日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2020 年半年度报告披露提示性公告》2020 年 8 月 7 日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。

**2、审议通过《关于<公司 2020 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告>的议案》。**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司 2020 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》、独立董事发表的同意独立意见 2020 年 8 月 7 日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

## 三、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会

2020 年 8 月 7 日



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn